

	00201		46420	13400	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "СРЕМ" РУМА

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: РУМА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08026548

ПИБ: 101338721

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2022. године

Приказани само АОП који имају вредност

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	256.892	372.294	124.545	247.749
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	241.017	354.976	124.545	230.431
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	237.952	345.931	118.474	227.457
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	199.826	239.823	46.438	193.385
1005	011200	Опрема	38.126	105.948	71.876	34.072
1006	011300	Остале некретнине и опрема		160	160	
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	3.065	9.045	6.071	2.974
1019	016100	Нематеријална имовина	3.065	9.045	6.071	2.974
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	15.875	17.318		17.318
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	15.875	17.318		17.318
1026	022100	Залихе ситног инвентара	15.669	16.887		16.887
1027	022200	Залихе потрошног материјала	206	431		431
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	23.031	31.572		31.572
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	5.868	7.166		7.166
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	3.817	4.535		4.535
1051	121100	Жиро и текући рачуни	3.817	4.535		4.535
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	2.051	2.631		2.631
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	2.051	2.631		2.631
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	17.163	24.406		24.406
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	17.163	24.406		24.406
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	17.163	24.406		24.406
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	279.923	403.866	124.545	279.321
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	15.481	20.257		20.257

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	19.214	27.036
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	8.478	9.674
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	7.285	8.158
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	5.318	5.966
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	517	569
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.020	1.142
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	375	420
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	55	61
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		14
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		14
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	1.176	1.236
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	801	816
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	375	420
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		241
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		155
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		14
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		50
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		21
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		1
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	17	25
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	12	16
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	2	4
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	2	5
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	1	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	8.886	14.731
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	8.850	14.698
1204	252100	Добављачи у земљи	8.850	14.698
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	36	33
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	36	33
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.850	2.631
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.850	2.631
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.815	2.520
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	35	111
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	260.709	252.285
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	256.893	247.751
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	256.893	247.751
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	241.018	230.432
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	15.875	17.319
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	3.617	718
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	199	3.816
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	279.923	279.321
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	15.481	20.257

Датум **22.02.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац
